

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	42,300,000	44,627,611	△2,327,611	
	その他の事業収入	42,300,000	44,627,611	△2,327,611	
	保育事業収入	234,337,000	242,589,455	△8,252,455	
	委託費収入	206,000,000	212,549,140	△6,549,140	
	利用者等利用料収入	9,221,000	8,610,185	610,815	
	その他の事業収入	19,116,000	21,430,130	△2,314,130	
	経常経費寄附金収入	1,123,000	1,123,105	△105	
	受取利息配当金収入	183,000	286,115	△103,115	
	その他の収入	3,525,000	3,594,018	△69,018	
	受入研修費収入	72,000	98,000	△26,000	
	利用者等外給食費収入	3,188,000	3,217,470	△29,470	
	雑収入	265,000	278,548	△13,548	
	事業活動収入計(1)	281,468,000	292,220,304	△10,752,304	
事業活動による収支	人件費支出	234,870,000	237,229,249	△2,359,249	
	役員報酬支出	110,000	97,000	13,000	
	職員給料支出	83,475,000	83,916,915	△441,915	
	職員賞与支出	29,410,000	29,361,161	48,839	
	非常勤職員給与支出	73,910,000	71,697,802	2,212,198	
	退職給付支出	3,960,000	4,072,182	△112,182	
	法定福利費支出	27,705,000	28,983,311	△1,278,311	
	処遇改善一時金	16,300,000	19,100,878	△2,800,878	
	事業費支出	27,920,000	25,916,861	2,003,139	
	給食費支出	13,000,000	12,252,799	747,201	
	保健衛生費支出	1,000,000	885,822	114,178	
	保育材料費支出	3,600,000	2,994,724	605,276	
	水道光熱費支出	5,400,000	4,880,856	519,144	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,575,627	224,373	
	保険料支出	1,100,000	1,144,174	△44,174	
	賃借料支出	2,000,000	2,182,859	△182,859	
	雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
	事務費支出	12,306,000	12,109,906	196,094	
	福利厚生費支出	570,000	665,309	△95,309	
	旅費交通費支出	190,000	136,270	53,730	
	研修研究費支出	60,000	90,705	△30,705	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,636,787	63,213	
	印刷製本費支出	320,000	170,321	149,679	
	修繕費支出	200,000	664,400	△464,400	
	通信運搬費支出	490,000	385,365	104,635	
	会議費支出	40,000	23,909	16,091	
	広報費支出	30,000	22,000	8,000	
	業務委託費支出	4,050,000	3,757,908	292,092	
	手数料支出	375,000	340,244	34,756	
	保険料支出	90,000	77,460	12,540	
	土地・建物賃借料支出	680,000	772,996	△92,996	
	租税公課支出	11,000	2,880	8,120	
	保守料支出	1,710,000	1,568,845	141,155	
	諸会費支出	1,030,000	959,775	70,225	
	雑支出（事務）	760,000	834,732	△74,732	
	支払利息支出	2,083,000	2,082,550	450	
	その他の支出	3,200,000	3,217,470	△17,470	
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,217,470	△17,470	
	事業活動支出計(2)	280,379,000	280,556,036	△177,036	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,089,000	11,664,268	△10,575,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	425,000	2,222,000	△1,797,000	
	施設整備等補助金収入	425,000	2,222,000	△1,797,000	
	施設整備等寄附金収入	800,000	1,301,670	△501,670	
	施設整備等寄附金収入	800,000	1,301,670	△501,670	
	施設整備等収入計(4)	1,225,000	3,523,670	△2,298,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,437,000	6,436,766	234	
	固定資産取得支出	5,053,000	5,306,640	△253,640	
	建物取得支出	253,000	253,000	0	
	構築物取得支出	4,050,000	4,050,000	0	
	器具及び備品取得支出	750,000	1,003,640	△253,640	
	施設整備等支出計(5)	11,490,000	11,743,406	△253,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,265,000	△8,219,736	△2,045,264	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,500,000	1,500,000	
	予備費支出(10)	564,000 0	—	564,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,740,000	1,944,532	△11,684,532	
前期末支払資金残高(12)		70,482,854	70,482,854	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,742,854	72,427,386	△11,684,532	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	44,627,611	41,552,936	3,074,675
	その他の事業収益	44,627,611	41,552,936	3,074,675
	保育事業収益	242,589,455	234,050,778	8,538,677
	委託費収益	212,549,140	205,783,790	6,765,350
	利用者等利用料収益	8,610,185	8,161,335	448,850
	その他の事業収益	21,430,130	20,105,653	1,324,477
	経常経費寄附金収益	1,123,105	350,000	773,105
	サービス活動収益計(1)	288,340,171	275,953,714	12,386,457
サービス活動増減の部	人件費	237,229,249	214,346,920	22,882,329
	役員報酬	97,000	94,000	3,000
	職員給料	83,916,915	74,600,439	9,316,476
	職員賞与	29,361,161	24,638,279	4,722,882
	非常勤職員給与	71,697,802	71,111,934	585,868
	退職給付費用	4,072,182	3,562,759	509,423
	法定福利費	28,983,311	26,309,308	2,674,003
	処遇改善一時金	19,100,878	14,030,201	5,070,677
	事業費	25,916,861	27,039,162	△1,122,301
	給食費	12,252,799	15,084,333	△2,831,534
	保健衛生費	885,822	861,719	24,103
	保育材料費	2,994,724	2,316,389	678,335
	水道光熱費	4,880,856	4,877,974	2,882
	消耗器具備品費	1,575,627	1,204,569	371,058
	保険料	1,144,174	1,077,320	66,854
	賃借料	2,182,859	1,616,858	566,001
	事務費	12,109,906	11,290,531	819,375
	福利厚生費	665,309	987,270	△321,961
	旅費交通費	136,270	128,112	8,158
	研修研究費	90,705	121,770	△31,065
	事務消耗品費	1,636,787	1,467,258	169,529
	印刷製本費	170,321	381,082	△210,761
	修繕費	664,400	234,380	430,020
	通信運搬費	385,365	288,541	96,824
	会議費	23,909	21,404	2,505
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	3,757,908	3,402,036	355,872
	手数料	340,244	437,018	△96,774
	保険料	77,460	77,460	0
	土地・建物賃借料	772,996	672,170	100,826
	租税公課	2,880	480	2,400
	保守料	1,568,845	1,635,053	△66,208
	諸会費	959,775	881,475	78,300
	雑費（事務）	834,732	533,022	301,710
	減価償却費	26,474,536	25,516,332	958,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,365,356	△7,960,665	△404,691
	サービス活動費用計(2)	293,365,196	270,232,280	23,132,916
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,025,025	5,721,434	△10,746,459
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	286,115	131,490	154,625
	投資有価証券評価益	125,000	0	125,000
	その他のサービス活動外収益	3,594,018	3,490,332	103,686
	受入研修費収益	98,000	97,000	1,000
	利用者等外給食収益	3,217,470	2,802,000	415,470
	雑収益	278,548	591,332	△312,784

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	4,005,133	3,621,822	383,311
	費用	支払利息	2,082,550	2,149,754	△67,204
		投資有価証券評価損	0	351,000	△351,000
		その他のサービス活動外費用	3,217,470	0	3,217,470
		利用者等外給食費	3,217,470	0	3,217,470
		サービス活動外費用計(5)	5,300,020	2,500,754	2,799,266
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,294,887	1,121,068	△2,415,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,319,912	6,842,502	△13,162,414
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,222,000	2,240,200	△18,200
		施設整備等補助金収益	2,222,000	2,240,200	△18,200
		施設整備等寄附金収益	1,301,670	918,197	383,473
		施設整備等寄附金収益	1,301,670	918,197	383,473
		特別収益計(8)	3,523,670	3,158,397	365,273
	費用	基本金組入額	1,301,670	918,197	383,473
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,222,000	2,240,200	△18,200
		特別費用計(9)	3,523,675	3,158,398	365,277
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,319,917	6,842,501	△13,162,418
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,310,443	51,467,942	△2,157,499
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,990,526	58,310,443	△15,319,917
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,500,000	9,000,000	△7,500,000
		人件費積立金積立額	0	4,500,000	△4,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,490,526	49,310,443	△7,819,917

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 信愛保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,628,399	96,070,930	△442,531	流動負債	29,705,692	32,024,842	△2,319,150
現金預金	43,741,573	49,975,105	△6,233,532	事業未払金	19,872,184	19,934,518	△62,334
事業未収金	39,643,535	38,101,255	1,542,280	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,679	6,436,766	67,913
未収補助金	11,428,330	7,519,081	3,909,249	預り金	73,900	45,436	28,464
立替金	547,661	77,516	470,145	職員預り金	3,254,929	5,608,122	△2,353,193
前払金	267,300	397,973	△130,673	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	788,408,659	807,951,560	△19,542,901	固定負債	188,341,841	194,846,520	△6,504,679
基本財産	674,306,421	697,791,296	△23,484,875	設備資金借入金	188,341,841	194,846,520	△6,504,679
土地	172,823,280	172,823,280	0	負債の部合計	218,047,533	226,871,362	△8,823,829
建物	501,483,141	524,968,016	△23,484,875	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	114,102,238	110,160,264	3,941,974	基本金	240,723,249	239,421,579	1,301,670
建物	1,244,411	1,349,755	△105,344	第一号基本金	222,916,618	221,614,948	1,301,670
構築物	8,262,038	4,540,973	3,721,065	第三号基本金	17,806,631	17,806,631	0
車両運搬具	235,129	373,728	△138,599	国庫補助金等特別積立金	287,925,742	294,069,098	△6,143,356
器具及び備品	6,938,652	7,801,800	△863,148	その他の積立金	95,850,008	94,350,008	1,500,000
建設仮勘定	0	297,000	△297,000	人件費積立金	35,510,008	35,510,008	0
投資有価証券	1,572,000	1,447,000	125,000	修繕費積立金	11,700,000	11,700,000	0
人件費積立資産	35,510,008	35,510,008	0	備品等購入積立金	20,140,000	20,140,000	0
修繕費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	27,000,000	1,500,000
備品購入等積立資産	20,140,000	20,140,000	0	次期繰越活動増減差額	41,490,526	49,310,443	△7,819,917
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	27,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△6,319,917	6,842,501	△13,162,418
				純資産の部合計	665,989,525	677,151,128	△11,161,603
資産の部合計	884,037,058	904,022,490	△19,985,432	負債及び純資産の部合計	884,037,058	904,022,490	△19,985,432